

瑞泰科技股份有限公司

关于 2019 年为子公司提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、委托贷款概述

瑞泰科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）2019 年 3 月 22 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 2019 年公司为子公司提供委托贷款的议案》，公司拟为部分子公司提供共计 1.35 亿元的委托贷款，并根据提供委托贷款的实际金额和借款期限，按银行同期贷款基准利率上浮 30%收取资金占用费。具体如下：

序号	接受委托贷款的子公司名称	2019 年计划提供的委托贷款最高额度	期限
1	都江堰瑞泰科技有限公司	3,500	三年
2	河南瑞泰耐火材料科技有限公司	2,000	三年
3	郑州瑞泰耐火科技有限公司	8,000	三年
	合计	13,500	

上述委托贷款不构成关联交易，具体期限以实际签订委托贷款合同的日期为限。根据公司《对外提供财务资助管理制度》的有关规定，该事项需提交股东大会审议通过。

二、委托贷款对象基本情况

（一）都江堰瑞泰科技有限公司（简称“都江堰瑞泰”）

设立时间：2007 年 2 月 8 日

住所：四川省成都市都江堰市四川都江堰经济开发区太阳岛路 4 号

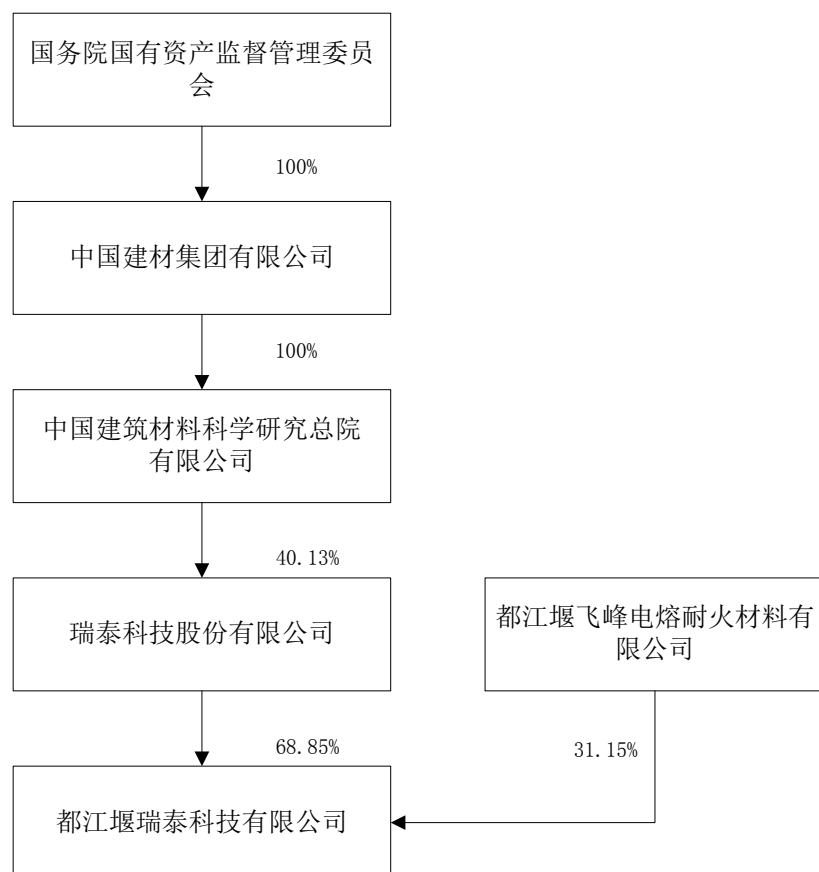
法定代表人：冯中起

注册资本：6,500 万元人民币

经营范围：保温材料、耐火材料（不含石棉制品）的生产、销售；货物、技术进出口，成套工程承包及技术咨询和技术服务。

与本公司关系：都江堰瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 68.85%。

都江堰瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



都江堰瑞泰 2018 年度财务状况如下（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
23,036.25	15,337.87	11,076.08	178.87

（二）河南瑞泰耐火材料科技有限公司（简称“河南瑞泰”）

成立日期：2008 年 10 月 21 日

住所：新郑市薛店镇 S102 省道 26 公里处北侧

法定代表人：刘锡俊

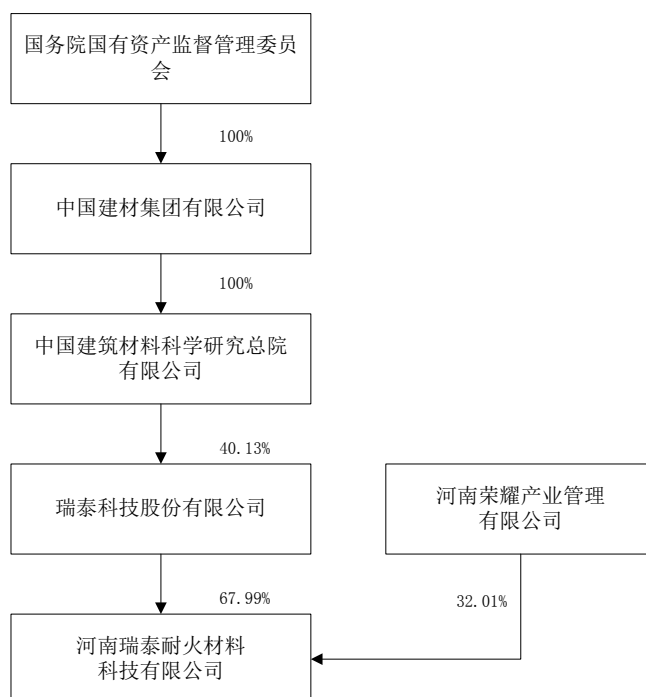
注册资本：15,000 万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产与销售，以及与此相对应的技术咨询、技术服务和工程承包，从事货物和技术的进出口业务。

与本公司关系：河南瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为

67.99%。

河南瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



河南瑞泰 2018 年度财务状况如下（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
56,454.58	39,223.37	33,019.27	912.82

（三）郑州瑞泰耐火科技有限公司（简称“郑州瑞泰”）

成立日期：2011 年 1 月 13 日

住所：新密市岳村镇三叉口（老庄门村）

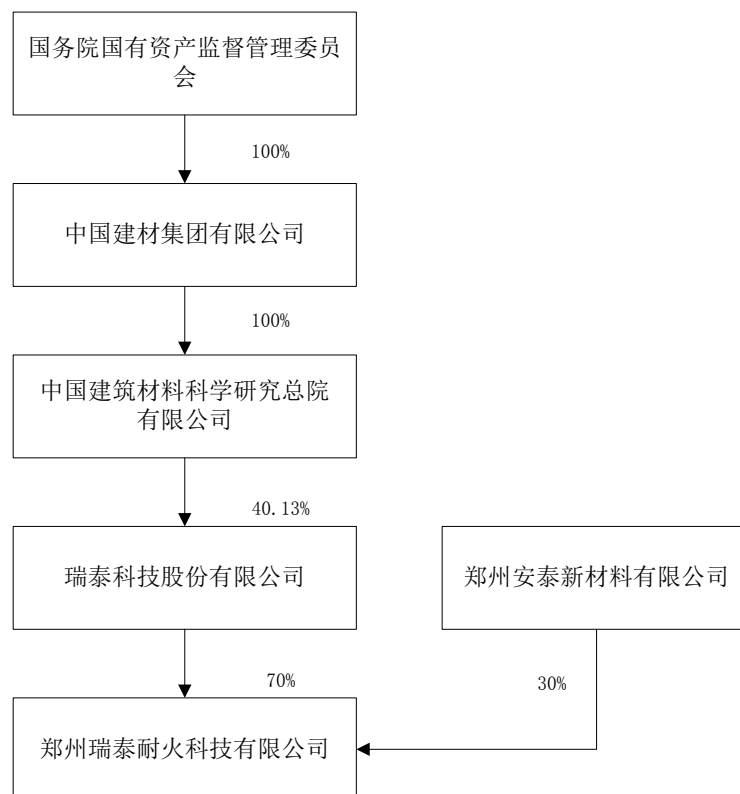
法定代表人：袁林

注册资本：10,500 万元人民币

经营范围：耐火材料的研发、生产与销售；耐火材料技术咨询服务；窑炉施工；货物及技术进出口。

与本公司关系：郑州瑞泰为公司的控股子公司，公司占其注册资本的比例为 70%。

郑州瑞泰的产权及控制关系方框图如下所示：



郑州瑞泰 2018 年度财务状况如下（单位：万元）：

资产总额	负债总额	营业收入	净利润
40,154.46	25,861.92	39,004.95	1,919.42

三、委托贷款主要内容

上述委托贷款尚未签订具体协议。

四、本次委托贷款的目的和存在的风险

公司对上述子公司提供的委托贷款主要用于补充其日常经营所需的流动资金、归还银行贷款及其他与生产经营直接或间接相关的款项等，有利于其减少财务成本。

接受委托贷款的子公司将以其持有的土地使用权和房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。

五、独董意见

公司向子公司都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰提供委托贷款是基于其正常生产经营所需，主要用于补充其生产经营所需的流动资金、归还银行贷款和其他与生产经营直接或间接相关的款项等。上述子公司将以其持有的土地使用权和房产、设备等资产向公司提供抵押反担保。

本次公司为子公司提供委托贷款程序合法合规，风险可控，对公司无负面影响，不会损害公司和股东的合法权益。

同意公司为都江堰瑞泰、河南瑞泰、郑州瑞泰提供委托贷款，并提交公司股东大会审议。

六、备查文件

《瑞泰科技股份有限公司第六届董事会第十六次会议决议》。

特此公告。

瑞泰科技股份有限公司

董事会

2019年3月26日